

特別收入 16-154

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市楊梅區大同國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區大同國民小學編

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 113 年度

1 一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 2 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 71 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 5 人，共計 82 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,257 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	186 萬 6,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬 5,000 元	資源回收變賣收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 5,577 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	72 萬 7,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1 億 5,450 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,331 萬 2,000 元，增加 1,119 萬 2,000 元，約 7.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,650 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,521 萬 2,000 元，增加 1,129 萬 2,000 元，約 7.78%，主要係教職員

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 190 萬元，增加 10 萬元，約 5.26%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 3,587 萬元，決算數 1 億 3,897 萬 7,225 元，執行率 102.29%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5 萬 600 元。 2. 利息收入 3,781 元。 3. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,576 萬 9,614 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 9,175 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 174 萬 400 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 655 元。
基金用途	預算數 1 億 3,777 萬元，決算數 1 億 3,794 萬 6,791 元，執行率 100.13%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

		3,600 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,672 萬 7,645 元，執行率 100.53%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園電腦、軟體、行政及教學相關等設備。預算數 176 萬 2,000 元，決算數 121 萬 9,146 元，執行率 69.19%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 8,219 萬 9,000 元，實際執行數 8,290 萬 1,129 元，執行率 100.85%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 7,120 元。 2. 利息收入 8,854 元。 3. 其他財產收入 7,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,120 萬 7,490 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 7,842 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 80 萬 1,900 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 39 萬 923 元。
基金用途	預算分配數 8,219 萬 9,000 元，實際執行數 7,398 萬 5,720 元，執行率 90.01%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 8,199 萬 9,000 元，實際執行數 7,391 萬 1,376 元，執行率 90.14%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購校園行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 7 萬 4,344 元，執行率 37.17%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,255 萬 6,000 元，其中 992 萬 4,640 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
138,977	基金來源	154,504	143,312	11,192
57	財產收入	34	24	10
51	財產處分收入	20	0	20
4	利息收入	4	4	0
3	其他財產收入	10	20	-10
137,149	政府撥入收入	152,579	141,169	11,410
135,770	公庫撥款收入	152,579	141,169	11,410
1,379	政府其他撥入收入	0	0	0
1,740	教學收入	1,866	2,099	-233
1,740	學雜費收入	1,866	2,099	-233
31	其他收入	25	20	5
31	雜項收入	25	20	5
137,947	基金用途	156,504	145,212	11,292
136,728	國民教育計畫	155,777	144,512	11,265
136,728	國民小學教育	155,777	144,512	11,265
1,219	建築及設備計畫	727	700	27
66	交通及運輸設備	100	19	81
1,103	其他設備	627	681	-54
50	無形資產	0	0	0
1,030	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-1,900	-100
10,527	期初基金餘額	9,657	8,627	1,030
0	解繳公庫	0	0	0
11,557	期末基金餘額	7,657	6,727	930

備註：

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000	
期初現金及約當現金	24,556	
期末現金及約當現金	22,556	

註：

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				34	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	活動中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				152,579	
公庫撥款收入	年	1	152,579,000	152,579	市府撥入經費。
教學收入				1,866	
學雜費收入	年	1	1,613,000	1,613	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	253,000	253	幼兒園雜費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				154,504	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
136,728	53	國民教育計畫	155,777	144,512	
130,018	1	用人費用	138,321	134,681	
72,651	11	正式員額薪資	80,784	77,580	
72,250	113	職員薪金	80,424	77,220	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(幼兒園學費收入扣抵1,613,000元、幼兒園雜費收入扣抵126,000元)(來自用人費用明細資料)。
401	114	工員工資	360	360	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,575	12	聘僱及兼職人員薪資	2,400	2,014	
3,313	122	約僱職員薪金	2,100	1,764	附設幼兒園契約進用人員(廚工及教保員)薪俸等待遇(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
262	124	兼職人員酬金	300	250	兼代課鐘點費。
1,315	13	加(夜)班費	1,452	935	
1,315	131	延長工時加班費	0	935	
0	134	未休假加班費	1,452	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,934	15	獎金	17,881	17,671	
9,090	151	考績獎金	9,638	9,230	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,843	152	年終獎金	7,683	7,922	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			281	235	附設幼兒園契約進用人員(廚工及教保員)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			29	29	市府下授(46)-年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	250	255	市府下授(47)-服務獎章。
25,874	16	退休及卹償金	27,646	27,983	
25,849	161	職員退休及離職金	5,472	5,688	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			22,150	22,271	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
24	162	工員退休及離職金	24	24	工友提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,670	18	福利費	8,158	8,498	
6,983	181	分擔員工保險費	6,372	6,624	教職員工公保1,872,000元、勞保75,000元及健保4,425,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
93	183	傷病醫藥費	3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	137	105	公教人員及工友年滿50歲共39名，以每人3,500元編列健康檢查費，計136,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	7	附幼契進人員(非廚工)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		67	68	公教人員40歲以上未滿50歲共15名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計67,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,59418Y	其他福利費	400	400	職員、工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,123	1,239	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	36	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(教職員2人+工友4人)=36,000元)。
3,4602	服務費用	5,143	5,123	
75421	水電費	1,541	1,429	
680212	工作場所電費	700	600	校內各工作場所電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		441	429	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
75214	工作場所水費	100	100	校內各工作場所水費。
7822	郵電費	244	236	
19221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
59222	電話費	80	120	公務用電話等相關經費。
0224	數據通信費	144	96	公務用網路電路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
5023	旅運費	100	81	
50231	國內旅費	58	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5924	印刷裝訂與廣告費	150	50	
59241	印刷及裝訂費	150	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及預算書印製等相關經費。
0		0	30	
62625	修理保養及保固費	881	1,234	
140252	一般房屋修護費	100	300	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
0		148	181	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	其他建築修護費	0	20	
132255	機械及設備修護費	200	200	校安系統、電梯、機電、電腦資訊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
353257	雜項設備修護費	118	400	各項教學設備及行政用機具、樂器、體育器材、遊樂設施、監視、消防設施、水塔清潔費等維修保養相關經費。
0		45	46	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		85	87	辦公器具養護費(1,048元*81人*1年=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)。
0		85	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0258	其他資產修護費	100	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,74027	一般服務費	2,039	1,892	
13276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	3	學生註冊、繳納各項費用之手續費、匯費等相關經費。
1,339279	外包費	100	100	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,364	1,302	校園保全委外人員服務等相關經費。
30927D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
8027F	體育活動費	170	87	員工文康活動費(2,000元*85人=170,000元)。
8128	專業服務費	111	124	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	37	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		15	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	3	4	防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		5	0	教職員工參加業務相關訓練費。
2128A	電腦軟體服務費	10	18	薪資管理系統(4,800元*1年=4,800元)及現金出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)，共計9,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	0	差勤系統維護費(8,000*1年=8,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
9383	材料及用品費	1,247	826	
93832	用品消耗	1,247	826	
667321	辦公(事務)用品	300	140	教學及行政用文具紙張、碳粉、油墨、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		0	200	
0		500	233	教學及班級教室設施器材與行政業務用用品設備、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
0322	報章雜誌	50	20	教學及行政業務用相關規定參考書籍及報費等。
192323	農業與園藝用品及環境美化費	100	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		100	60	各類環境清潔用具、維修物品等。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	173	60	衛生保健用品。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2032Y	其他用品消耗	5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	64	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	10	0	
0726	獎助學員生給與	10	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	28	
32743	獎勵費用	12	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	30	35	
0751	技能競賽	30	35	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文等各項活動競賽相關經費。
2,2789	其他	11,013	3,818	
2,27891	其他支出	11,013	3,818	
2,27891Y	其他	6	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		18	18	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*10人=18,000元)。
0		103	105	兒童節禮物(100元*1033人=103,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		1,300	1,506	辦理學生活動、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他		98	67	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*36人=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			207	210	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			663	674	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			275	320	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			125	125	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			61	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(43班-6班)=61,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			7,405	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,219.5M	建築及設備計畫		727	700	
1,219.5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		727	700	
1,169.51	購建固定資產		727	700	
919.514	購置機械及設備		83	96	購置網路附加儲存系統經費(83,000元*1台=83,000元)。
0			144	216	購置個人電腦經費(24,000元*6台=144,000元)。
0			200	169	購置辦公及教學設備、醫療器材、運動器材及其他相關性機械設備等經費。
66.515	購置交通及運輸設備		100	19	購置供辦公及教學用之通訊設備等經費。
184.516	購置雜項設備		0	0	
0			200	200	購置各項教學與行政業務用雜項設備等經費。
50.52	購置無形資產		0	0	
50.521	購置電腦軟體		0	0	
137,947	總計		156,504	145,212	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				155,777 155,777	預計支用項目:用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤，照護、救濟與交流活動費，其他等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 預計支用項目:購置辦公及教學用之通訊設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 預計支用項目:購置個人電腦、網路附加儲存系統及其他辦公或教學用相關機械設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				727 100	
其他設備				627	
合 計				156,504	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				156,504 155,777	本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				727	本年度預計支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				145,212 144,512	112年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				700	112年度預計支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				137,947 136,728	111年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				1,219	111年度決算數係支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
110年度決算數				129,504	

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				128,680	110年度決算數係支 應基本開支項目（如 用人費用、水電 費、維護費、印刷 費、教學器具、耗材 等項目）及會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費、其他等等。
建築及設備計畫				825	110年度決算數係支 應本校交通及運輸設 備、機械及設備、雜 項設備等。
109年度決算數 國民教育計畫				126,387 125,954	109年度決算數係支 應基本開支項目（如 用人費用、水電 費、維護費、印刷 費、教學器具、耗材 等項目）及會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費、其他等等。
建築及設備計畫				432	109年度決算數係支 應本校交通及運輸設 備、機械及設備、雜 項設備等。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	84	-2	82	行政人員5人(含校長)及教師71人，較上年度減少3人，係因減少普通班1班。 附幼契進人員教保員4人及廚工1人，較上年度增加1人係因一普通幼教班轉兩歲專班。
職員	79	-3	76	
約僱人員	4	1	5	
工友	1	0	1	
總 計	84	-2	82	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資教師助理臨時人員1人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	80,784	2,100	1,452		7,993	9,638	250	27,646
國民教育計畫	80,784	2,100	1,452		7,993	9,638	250	27,646
正式人員	80,784		1,452		7,712	9,638	250	27,646
聘僱人員		2,100			281			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資教師助理臨時人員1人,預算金額340,000元;外包費委外校警2人,預算金額1,364,000元。

大同國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
130,018	134,681	用人費用	138,321	138,321	0		
72,651	77,580	正式員額薪資	80,784	80,784	0		
72,250	77,220	職員薪金	80,424	80,424	0		
401	360	工員工資	360	360	0		
3,575	2,014	聘僱及兼職人員薪資	2,400	2,400	0		
3,313	1,764	約僱職員薪金	2,100	2,100	0		
262	250	兼職人員酬金	300	300	0		
1,315	935	加（夜）班費	1,452	1,452	0		
1,315	935	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,452	1,452	0		
17,934	17,671	獎金	17,881	17,881	0		
9,090	9,230	考績獎金	9,638	9,638	0		
8,843	8,186	年終獎金	7,993	7,993	0		
	255	其他獎金	250	250	0		
25,874	27,983	退休及卹償金	27,646	27,646	0		
25,849	27,959	職員退休及離職金	27,622	27,622	0		
24	24	工員退休及離職金	24	24	0		
8,670	8,498	福利費	8,158	8,158	0		
6,983	6,624	分擔員工保險費	6,372	6,372	0		
93	199	傷病醫藥費	227	227	0		
1,594	1,675	其他福利費	1,559	1,559	0		
3,460	5,123	服務費用	5,143	5,143	0		
754	1,429	水電費	1,541	1,541	0		
680	1,329	工作場所電費	1,441	1,441	0		
75	100	工作場所水費	100	100	0		
78	236	郵電費	244	244	0		
19	20	郵費	20	20	0		
59	120	電話費	80	80	0		
	96	數據通信費	144	144	0		
50	81	旅運費	100	100	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
50	81	國內旅費	100	100	0		
59	50	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
59	50	印刷及裝訂費	150	150	0		
626	1,234	修理保養及保固費	881	881	0		
140	481	一般房屋修護費	248	248	0		
	20	其他建築修護費	0	0	0		
132	200	機械及設備修護費	200	200	0		
353	533	雜項設備修護費	333	333	0		
		其他資產修護費	100	100	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,740	1,892	一般服務費	2,039	2,039	0		
13	3	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
1,339	1,462	外包費	1,524	1,524	0		
309	340	計時與計件人員酬金	340	340	0		
80	87	體育活動費	170	170	0		
81	124	專業服務費	111	111	0		
36	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
22	52	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0		
2	4	委託考選訓練費	8	8	0		
21	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
938	826	材料及用品費	1,247	1,247	0		
938	826	用品消耗	1,247	1,247	0		
667	573	辦公（事務）用品	800	800	0		
	20	報章雜誌	50	50	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
192	150	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
59	60	醫療用品(非醫療院所使用)	173	173	0		
20	23	其他用品消耗	24	24	0		
1,219	700	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	727	0	727		
1,169	700	購建固定資產	727	0	727		
919	481	購置機械及設備	427	0	427		
66	19	購置交通及運輸設備	100	0	100		
184	200	購置雜項設備	200	0	200		
50		購置無形資產	0	0	0		
50		購置電腦軟體	0	0	0		
33	64	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	10	10	0		
		獎助學員生給與	10	10	0		
32	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
32	28	獎勵費用	12	12	0		
	35	競賽及交流活動費	30	30	0		
	35	技能競賽	30	30	0		
2,278	3,818	其他	11,013	11,013	0		
2,278	3,818	其他支出	11,013	11,013	0		
2,278	3,818	其他	11,013	11,013	0		
137,947	145,212	合 計	156,504	155,777	727		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區大同國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
26,865	資 產 合 計	22,965	24,965	-2,000
26,865	資 產	22,965	24,965	-2,000
26,865	流動資產	22,965	24,965	-2,000
26,456	現金	22,556	24,556	-2,000
26,456	銀行存款	22,556	24,556	-2,000
409	預付款項	409	409	0
409	預付費用	409	409	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
5,638	代管資產	5,638	5,638	0
-5,638	應付代管資產	-5,638	-5,638	0
15,308	負 債	15,308	15,308	0
14,501	流動負債	14,501	14,501	0
14,501	應付款項	14,501	14,501	0
14,501	應付代收款	14,501	14,501	0
807	其他負債	807	807	0
807	什項負債	807	807	0
680	存入保證金	680	680	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
127	暫收及待結轉帳 項	127	127	0
11,557	基金餘額	7,657	9,657	-2,000
11,557	基金餘額	7,657	9,657	-2,000
11,557	基金餘額	7,657	9,657	-2,000
11,557	累積餘額	7,657	9,657	-2,000
26,865	負債及基金餘額合計	22,965	24,965	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

991 信託代理與保證負債
991 應付保證品

991
991

桃園市楊梅區大同國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	117,258								117,258
土地改良物	19,865	17,814						983	1,068
房屋及建築	137,196	40,973						5,584	90,639
機械及設備	22,873	12,975	427	(1)			購置個人電腦、網路附加儲存系統，及其他辦公教學用機械設備。	3,366	6,959
交通及運輸設備	5,739	3,868	100	(1)			購置辦公及教學用通訊設備。	446	1,525
雜項設備	31,477	19,137	200	(1)			購置辦公及教學用雜項設備。	3,194	9,346
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	68				68	(11)	電腦軟體攤銷數。		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	334,476	94,767	727		68			13,573	226,795

註：